



河南金馬能源股份有限公司 HENAN JINMA ENERGY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

股份代號：6885



年度報告
2019



環境、社會及管治報告

報告範圍與時間

本報告為本集團環境、社會及管治報告，涵蓋2019年1月1日至2019年12月31日（「報告期」），本集團的主要業務（焦炭生產與銷售，及焦化副產品加工及銷售）營運中兩個主要範疇（即環境及社會）的整體表現。

有關本集團的管治策略，請參閱本年報的「企業管治報告」章節（第31至45頁）。

本集團根據上市規則附錄二十七所載之《環境、社會及管治報告指引》編製本報告。

權益人參與及聯絡方式

本集團與權益人（如投資者、股東、監管機構、僱員、客戶及供應商等）及管理層保持緊密聯繫並收集彼等的意見，並進行重要性評估，識別與本集團相關並重大的環境及社會政策並納入本報告中。

本集團歡迎權益人就本集團的環境、社會及管治方針和表現提出意見。請透過電郵paulwong@hnmny.com提供建議。

責任管理

公司積極履行企業社會責任，通過建立以董事會為核心的社會責任管理體系、持續積極回應並滿足利益相關方訴求等舉措，推動社會責任融入企業經營的方方面面。

■ 責任管理體系

公司董事會高度重視公司的環境、社會及管治相關工作，並對環境、社會及管治策略及彙報負責，包括評估及釐定公司有關環境、社會及管治的風險，確保公司設立有效的環境、社會及管治風險管理和內部監控系統，制訂公司的環境、社會及管治管理方針及策略，定期檢討公司的表現，並審批公司環境、社會及管治報告內的披露資料。本報告亦經過董事會審閱發佈。

本集團成立了ESG工作小組，負責日常ESG協調和落實，定期向董事會及高級管理層彙報；各職能部門及各子（分）公司根據自身業務及職能，負責具體ESG工作落實，並在每年根據需要，配合彙報ESG績效，進行年度ESG資訊披露與彙報。

■ 利益相關方溝通

本集團建立了多元化的利益相關方溝通渠道，並保持常態化溝通。2019年，公司在可持續發展報告編製過程中，通過發放調查問卷對利益相關方開展調研，收集政府、股東、客戶、夥伴、員工、社區等利益相關方的期望與訴求，將調研結果作為資訊披露策略的重要依據，結合議題實質性分析確定本報告披露重點。

利益相關方	溝通管道	關注議題
投資者／股東	<ul style="list-style-type: none"> 定期報告與資訊披露 股東大會 投資者調研 業績發佈會 業績路演 電話會議 	<ul style="list-style-type: none"> 持續創造價值回報 企業管治與風險管理 行使知情權和參與決策權
政府及監管機構	<ul style="list-style-type: none"> 日常溝通 資訊公告 政企合作 政府審查 	<ul style="list-style-type: none"> 遵紀守法 依法納稅 支持經濟發展 知識產權保護 安全生產
客戶	<ul style="list-style-type: none"> 日常服務溝通 客戶滿意度調研 門戶網站 客戶服務熱線 	<ul style="list-style-type: none"> 產品品質穩定 服務與回饋回應保障
供應鏈	<ul style="list-style-type: none"> 合作共贏 共謀發展 	<ul style="list-style-type: none"> 良好的合作關係 暢通的溝通管道 認真執行合作協定
合作夥伴	<ul style="list-style-type: none"> 開展項目合作 日常業務交流 成立行業聯盟 線上服務平台 	<ul style="list-style-type: none"> 共同成長 與夥伴共用客戶
專家	<ul style="list-style-type: none"> 綠色低碳發展 產業轉型升級 優質產品 	<ul style="list-style-type: none"> 推動綠色工廠建設 應用低碳發展技術 產品升級

利益相關方	溝通管道	關注議題
員工	<ul style="list-style-type: none"> 定期會議 員工培訓 員工俱樂部 門戶網站 	<ul style="list-style-type: none"> 保障員工合法權益 推動職業發展與技能提升 工作與生活平衡 職業健康
環境	<ul style="list-style-type: none"> 溫室氣體排放 環境資訊披露 廢棄物排放 環境資訊披露 開展環保宣傳活動 	<ul style="list-style-type: none"> 污染物治理 節能降耗 低碳環保改造
社區	<ul style="list-style-type: none"> 志願者服務 公益慈善活動 	<ul style="list-style-type: none"> 社區公益 慈善助學 精準扶貧

■ 重要性議題識別過程

公司依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄27《環境、社會及管治相關指引》和國際報告倡議組織《GRI可持續發展報告標準》，針對相關環境、社會及管治議題，基於利益相關方溝通與公司實際情況，從議題對利益相關方的重要性及議題對環境和社會的重要性兩個維度出發，分別對與我們業務相關且重要的環境、社會及管治事宜進行評估，篩選並形成重要性議題矩陣，作為公司ESG關注及披露依據。

議題界定與篩選

結合國內外行業政策標準，對標同行業報告，結合利益相關方關注點，由專家分析判斷甄別出17項用於利益相關方調研的議題。

問卷調研

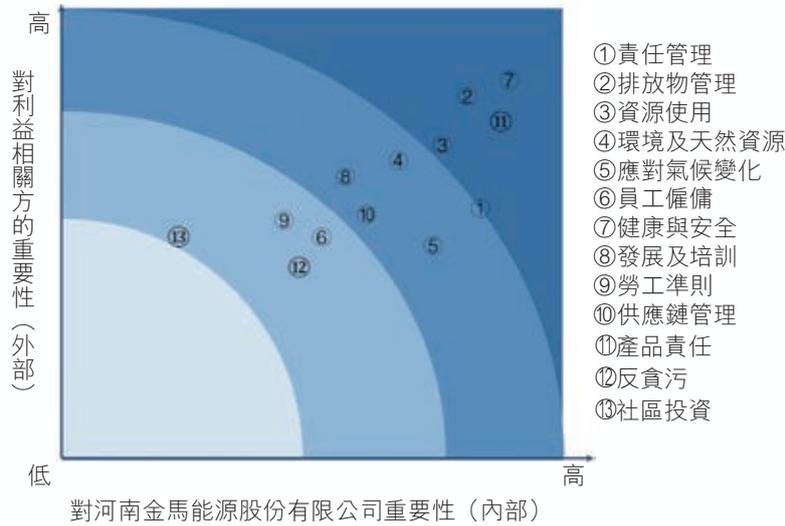
對利益相關方進行調研回收有效問卷113份。

問卷分析與綜合評估

根據問卷反饋對每組利益相關方群體進行重要性議題優先級排序綜合專家及相關人員意見，得出重要性議題矩陣。

■ 重要性議題識別結果

重要性議題包括：健康與安全、排放物管理、產品責任、資源使用及責任管理、環境及天然資源、應對氣候變化、供應鏈管理以及發展與培訓。



加強環境管理

中國的環境保護相關法律法規不斷趨向嚴格，也進一步促進本集團不斷強化環境管理。報告期內，本集團嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國大氣污染防治法》《中華人民共和國水污染防治法》《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》《煉焦化學工業污染物排放標準》(GB16171-2012)《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271-2014)等法律法規和標準，積極貫徹國家生態文明建設方略和綠色發展理念，以環境制度體系為保障，以技術創新為動力，逐步轉變企業發展模式，降低污染排放，打造新型綠色煤化工企業。

報告期內，本集團未發生重大環境訴訟或相應處罰。

排放物管理

本集團持續推動「資源－產品－污染物排放」的單向流動發展模式向「資源－產品－再生資源」的循環利用發展模式轉變，實現「生產高效化、產品潔淨化和環境無害化」的目標。報告期內，本集團繼續遵循「控制增量、削減存量」的原則，不斷完善環境管理制度，持續改善環境管理體系，滿足環保部門核定的排污許可量，即二氧化硫210噸／年，氮氧化物排放量為1,700噸／年，顆粒物排放量為237噸／年，全面實現達標排放。同時，通過有效的管理，實現大氣污染物的超低排放，廢水全部循環利用不外排，工藝過程中產生的有害廢棄物配煤煉焦協同處置，達到污水和有害廢棄物「零」排放，最小化運營過程對環境的影響。

排放物管理目標



- **成立環境管理委員會**：形成以環境管理委員會為最高管理機構、以環保部為日常管理部門、以技術部為技術支撐、各車間設專兼職環保員的環境管理組織架構，各層級崗位責任明確，目標清晰，並通過設立考核激勵機制確保體系運行持續改善；
- **深化環境管理制度**：公司制定了《環境保護管理制度》《環境檢測管理規定》《廢氣粉塵排放管理規定》《污水重點排放口管理規定》《固體廢棄物管理規定》等制度；
- **開展監督檢查**：針對重點污染防治設施運行情況，加大檢查力度與頻次，對存在問題下發《限期整改通知單》並跟蹤落實，實現閉環管理；對重點環節實施全面監察，以確保實現全天候、全方位、全過程、全時段及全覆蓋的監管；
- **實施工藝革新**：通過工藝創新技改和產學研合作，實現「三廢」資源化利用，做到源頭減排。2019年，公司共投入3,797萬元，完成10項環保技改工作。

廢氣管理

- 儲煤設施完成全封閉改造，並在煤場設置汽車自動感應沖車設備，減緩運煤道路揚塵污染；
- 生產單元產塵節點安裝除塵設施，減少工藝過程中的顆粒物排放；
- 充分利用工業園區鐵路運力，大幅降低柴油車輛長途運輸造成的大氣污染；
- 實施超低排放改造，從源頭減少污染物的排放；
- 穩定運行除塵、脫硫、脫硝設施，並定期檢修維護，確保達標排放。

污水管理

- 建設污水處理站、酚氰污水深度處理站、中水處理站等污水處置及回用設施，並穩定達標運行；
- 建設多向性污水綜合回用管網，通過串級回用、分級利用等方式優化調度「水資源」，實現生活污水和生產污水的「零」排放。

固廢管理

- 採用新工藝、新技術減少廢棄物產生，如改進生產工藝使煤瀝青改質過程不再產生閃蒸油；
- 煉焦過程產生的固體廢棄物全部回用，如將焦油渣、再生瀝青渣、煙煤粉塵、污水處理污泥等廢棄物用於配煤煉焦，做到無害化處置；對煤氣淨化產生的煤焦油進行深加工，進一步提升利用價值；
- 建立了完善的固體廢物管理台賬，合規存放並處置廢棄物；對固體廢棄物產生場所進行地面硬化，並建立隔離防護措施，防止污染土壤；生活垃圾由本集團統一收集並送至垃圾處理場；新改擴建項目產生的建築垃圾用於場地平整。

2018 & 2019年排放物績效

排放物種類	單位	2019年	2018年
SO ₂ 排放總量	噸	56.90	105.85
SO ₂ 排放密度	千克／萬元	0.08	0.14
NO _x 排放總量	噸	358.16	949.48
NO _x 排放密度	千克／萬元	0.51	1.27
顆粒物排放總量	噸	46.11	94.36
顆粒物排放密度	千克／萬元	0.07	0.13
溫室氣體排放總量	噸CO ₂ e	509,428.55	657,558.18
直接溫室氣體排放總量	噸CO ₂ e	360,772.71	529,921.72
間接溫室氣體排放總量	噸CO ₂ e	148,655.83	127,636.46
溫室氣體排放密度	噸CO ₂ e／萬元	0.72	0.88
污水排放總量	噸	—	—
污水排放密度	噸／萬元	—	—
有害廢棄物產生量	噸	103,822.31	96,072.50
有害廢棄物產生密度	噸／萬元	0.15	0.13
有害廢棄物處理率	%	100	100
無害廢棄物產生量	噸	293.41	148.90
無害廢棄物產生密度	噸／萬元	4×10 ⁻⁴	2×10 ⁻⁴
無害廢棄物處理率	%	100	100

註： 1.廢氣中SO₂、NO_x及顆粒物的排放數據根據本集團在線監測系統及自行監測統計核算得出；2.溫室氣體排放量依據世界資源研究所(WRI)和世界可持續發展工商理事會(WBCSD)發佈的《溫室氣體核算體系—企業核算與報告標準》、政府間氣候變化專門委員會(IPCC)《第五次評估報告2013》以及《中國獨立焦化企業溫室氣體排放核算方法與報告指南(試行)》核算得出，其中電力部分的溫室氣體排放因子參照生態環境部《2017年度減排項目中國區域電網基準線排放因子》選取；3.有害廢棄物產生量根據本集團生產系統統計台賬核算；4.無害廢棄物主要為生活垃圾，其排放總量按照0.5kg／人／天核算；5.密度類數據按排放量／產生量除以營業收入核算得出。

案例：實施環保升級改造，降低污染物的排放

我們一直秉持綠色發展的理念，自2016年以來，公司陸續投資4.5億元，先後建成煤場、焦場密閉大棚，輸煤輸焦皮帶全密閉，對儲存運輸過程中的無組織揚塵進行嚴格管控，同時為從源頭減少污染物的排放，我們在生產工藝過程中建設了脫焦油、脫硫、脫氮、脫苯等煤氣淨化設施，在末端治理方面，我們建成除塵脫硫脫硝設施、VOCs廢氣回收系統等廢氣淨化設施；為實現廢水的減量化及資源化利用，我們建設了酚氰污水處理站、深度廢水處理裝置、中水回用裝置等廢水處理設施，實現了生產、生活廢水零排放，提高了水資源的利用率；對於生產過程中產生的可以資源化利用的廢棄物，如推焦、裝煤過程中產生的粉塵，熄焦沉澱池產生的粉焦，煤氣淨化過程中產生的焦油渣、污水處理的污泥，我們均全部回收利用，利用率達100%。2019年為進一步推動污染物的超低排放，打贏「藍天」「碧水」保衛戰，本集團實施了多項環保改造如焦爐無組織排放除塵改造、VOCs深度治理改造，助力區域環境污染改善。



資源使用

本集團積極貫徹《中華人民共和國節約能源法》《中華人民共和國清潔生產促進法》，並將「節能減排、保護環境、持續發展」作為資源管理的目標，將低碳發展作為新常態下經濟提質增效的重要動力，2019年公司在工藝環節深度挖掘節能潛力，通過節能改造實現能量的梯級利用，借助能源管理中心智能調配實現能源的高效流動，進一步提升了能源管理水平，減少溫室氣體排放。堅持節約資源和提高資源使用效率並重，通過實施和完善資源管理，有效降低單位產值能源消耗量及耗水量。

- 綠色生產

- 建立能源管理機構，成立能源領導小組統籌負責本集團的能源管理工作，設立了資源消耗指標，如噸焦綜合能耗、新鮮水耗及電耗等；

- 建立完善的能源管理制度，如《能源管理制度》《能源計量管理制度》《能源使用及節能管理制度》《能源考核獎懲管理制度》等，推動節能降耗落地實施；
 - 建成智能工廠生產調度管理中心，實現各子公司水、電、氣、汽、風、污水等生產資源的統一調度，減少了物料消耗，提高了能源利用效率；
 - 推行清潔生產，淘汰落後高耗能設備，優選節能環保產品，減少工藝和設備耗能；
 - 優化能源消耗網絡，提高對餘熱、餘壓的利用率，減少能源的消耗；
 - 建設深度水處理設施，實現水資源的梯級利用，減少新鮮水的消耗。
- 綠色辦公
 - 倡導綠色辦公，建立OA無紙化辦公系統，減少紙張的使用；
 - 採用節能照明燈具；
 - 核定車輛出行油耗限額標準，提升班車和公車使用效率，鼓勵員工綠色出行。

2018 & 2019年資源使用績效

資源種類	單位	2019年	2018年
煤炭	噸	2,614,686	2,640,726
柴油	噸	1,054.51	685.50
汽油	噸	73.11	81.20
淨外購電力	兆瓦時	222,916.73	162,056.34
淨外購熱力	吉焦	122,740.20	267,106.40
綜合能源消耗總量	噸標煤	2,685,329.53	2,709,362.30
綜合能源消耗密度	噸標煤／萬元	3.80	3.64
新鮮水用水總量	百萬噸	2.58	2.20
新鮮水用水密度	噸／萬元	3.64	2.95
工業用水回用率	%	98	98
包裝物	噸	不適用	不適用

註 1. 表中綜合能耗數據是按照《綜合能耗計算通則》核算得出；2. 表中密度類數據是按消耗量除以營業收入核算得出。

案例：利用產業融合互補優勢，實現資源高效利用

本集團踐行清潔生產的發展理念，充分利用煤化工、能源化工、石油化工不同產業之間資源互補優勢，降低了資源、能源的消耗，實現融合可持續發展，走出了一條綠色低碳智能高效的循環發展新路。目前公司通過多次設備的提升改造及節水措施，公司年工業用水回用率達到98.9%，噸焦耗水降至1.0m³，比焦化行業准入耗水量降低60%；升級焦化生產工藝將濕法熄焦變更為乾法熄焦，大大減少了新鮮水的消耗；同時公司利用剩餘煤氣發電年可節約煤氣360萬m³，折標準煤2,160噸。

環境及天然資源保護

本集團在項目建設和運營階段充分考慮項目實施過程中可能帶來的環境影響，避開環境敏感區及重要水源地，減少對農用地及林地的佔用，並採取措施有效的控制措施，實施生態監測，關注工業園區環境敏感點的變化，並制定有效的環境風險應急預案，以負責任的態度和行為保護自然環境。

- 嚴格執行「三同時」制度和環境影響評價制度，所有新、改擴建項目均按要求編製環境影響評價報告，並取得主管部門的批覆；
- 為避免項目建設及運營過程中產生的噪聲及廢氣排放對周邊居民區造成不利影響，本集團嚴格按照環評批覆要求設置大氣防護距離，安全穩定運行環保設施設備，保證達標排放，減少對自然環境的影響。同時新改擴建項目的選址用地，避免佔用農、林用地，嚴格落實土壤防治措施，防止土壤環境污染；
- 確保工程施工和日常運營過程中環保措施落實到位，減少對自然環境的影響；
- 為減少項目運營對地下水的的使用，投資建設和擴容水庫，收集雨水等地表水供生產使用；
- 開展義務植樹等活動，綠化集團廠區和周圍荒地，並開展環保捐贈等公益活動。

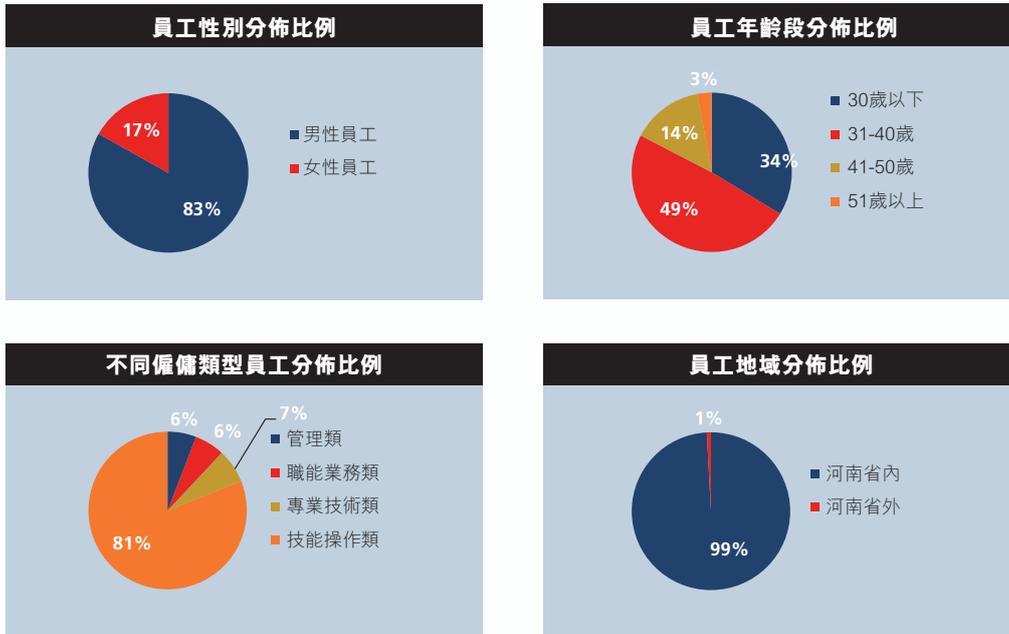
共建幸福家園

本集團認為員工是企業的珍貴財富，員工成長與發展是企業實現持續發展的重要支撐。多年來，我們堅持保障員工權益，維護員工職業健康，建立完善的職業發展體系和培訓機制，幫扶困難員工，舉辦多樣化的文體活動，將員工的成長需要融入企業發展全過程，尊重人才、愛護人才、成就人才，努力構建和諧共贏的勞動關係，構建幸福家園。

平等僱傭

本集團嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動合同法》《禁止使用童工規定》等相關法律法規，禁止一切形式的僱傭童工和強制勞動的行為，每年在員工招聘過程中，嚴格審查並核實應聘者信息，從根源上防止僱傭童工行為的發生。此外，公司加強對員工勞動時間的管理，防止強制用工的情況發生。踐行勞工準則，滿足法律合規要求。

報告期內，本集團在職員工共計1,585人，且員工流動處於正常水平，其中男性員工流失率5.0%，女性員工流失率2.3%，2019年本集團亦未發生僱傭童工、強制用工及重大勞動違法的訟訴。



保障員工權益

員工是企業的根基，與企業的發展息息相關。本集團通過不斷建設、完善和執行招聘、薪酬等員工權益相關的制度和體系，切實維護員工的合法權益。同時建立民主溝通機制，鼓勵員工積極參與到公司決策中來。

- **公平規範的招聘及解僱體系**
 - 公司制定和執行《員工招聘管理規定》《員工離職管理規定》，明確招聘和解聘條件，形成公平規範的僱傭關係；
 - 重點引進高學歷、高素質、高技能人才及特殊崗位工作人員。
- **科學合理的薪酬體系**
 - 公司建立科學合理的薪酬體系，向員工提供有競爭力的薪酬，依法為員工繳納養老、醫療、失業、工傷、生育等基本社會保險，並建立住房公積金等員工福利制度。

- **公開透明的考核及晉升機制**
 - 公司制定公開透明的員工考核和晉升機制，保證每位員工在職期間得到公平考核和合理晉升。
- **清晰明確的考勤及休假制度**
 - 公司制定清晰明確的考勤和休假制度，使員工休息休假權利得到充分保障。
- **平等機會、多元化及反歧視**
 - 公司注重員工隊伍團隊多元化建設，為每位員工提供平等展現自身能力的機會，嚴格防範性別等歧視現象的發生。
- **民主溝通**
 - 根據《中國人民共和國工會法》和《中國工會章程》有關規定，支持工會獨立自主開展工作，民主選舉工會主席；
 - 落實職工代表大會制度，審議集團重大決策及事關員工切身利益的重大事項，如員工獎金、收入分配方案、福利發放等，並在年度員工大會上進行集團領導的述職評議；
 - 大力推行多媒介、多形式的廠務公開，如召開季度員工代表經驗座談會、月度廠務會、周生產調度會等，同時在廠務公開欄、月度內部刊物實時更新廠務信息，拓寬員工民主決策、民主管理、民主監督的渠道，聽取員工意見和建議；
 - 保障員工知情權、參與權和監督權，加強企業與員工之間的協調溝通。

發展與培訓

本集團秉承「尊重人、依靠人、開發人、滿足人」的人才理念，實施「人才強企」戰略工程。我們高度重視員工的發展，以培育高層次、複合型人才為重點，完善選才、育才、用才、聚才機制，大力培養高素質人才，形成完善的人才成長通道。同時為員工創造全方位、多領域的學習和發展平台，用以培養綜合素質高、專業技術精、管理能力強的各級人才，充實到本集團的人才隊伍中，助力本集團實現清潔能源的轉型升級，為百年金馬奠定堅實基礎。

- **加強人才培養管理體系建設**
 - 建立形成新員工入職培訓、員工職業能力培訓、後備管理人員培訓、管理人員能力培訓的四位一體培訓體系；

- 強化優秀人才的培養機制，制定《優秀人才選拔培養管理方案》通過內部培訓、外部培訓、崗位輪換的形式推進人才培養，如我們與清華大學、廈門大學、浙江大學、鄭州大學、安徽工業大學等院校合作，進一步提升現有中高層管理人員及技術骨幹的管理水平與業務能力。
- 建立科學有效的考核評價機制
 - 制定科學可行的人才考評方法，將培訓績效作為人才庫考核的重要指標，將「想幹事、能幹事、能幹成事、不出事」的優秀人才選拔出來，並形成「有進有出、能上能下」的動態管理機制。
- 加強人才交流，拓寬發展通道
 - 加大人才交流培養力度，堅持完善人才輪崗機制，有計劃、多崗位培養歷練，對優秀人才破格提拔，保證優秀人才「留得住、有發展」。
- 重點培養年輕後備幹部人才
 - 重點選擇思想素質高、專業技術精、工作能力強的年輕後備幹部人才，進行系統全面的培養，並將年輕幹部的培養計劃納入到公司「十三五」發展戰略中。

2018 & 2019年培訓績效

指標名稱	單位	2019年	2018年
培訓總次數	次	12	12
培訓總人次	人次	3,000	2,800
培訓經費	萬元	35	28

2018年及2019年受訓僱員按性別及僱傭類型組別劃分的百分比／完成受訓的平均時數如下：

類別	2019年 人次(百分比)	2018年	2019年 平均時數(小時／人)	2018年
性別				
男	2,400 (80.0%)	2,268 (81.0%)	40	21.2
女	600 (20.0%)	532 (19.0%)	40	21.1
僱傭類型				
基層員工	2,775 (92.5%)	2,710 (96.8%)	40	21.5
中層員工	180 (6%)	70 (2.5%)	24	21.7
高層員工	45 (1.5%)	20 (0.7%)	16	20.0

員工關愛

我們高度重視員工的工作和生活，積極主動地為員工解決實際困難，如慰問困難員工及家屬，幫扶困難家庭職工子女完成學業，展現公司對員工的誠摯關愛，幫助困難家庭走出陰霾，以積極樂觀的精神面貌，勇敢面對生活，提升員工幸福感和歸屬感。同時公司組織豐富多彩的員工文體活動，給員工展現不同才能的機會，在快樂中減壓，更好更投入的繼續工作生活。

- 制定《河南金馬能源股份有限公司互助基金管理辦法》《河南金馬能源股份有限公司獎學金實施辦法》等救助幫扶制度，對遭受重大疾病、自然災害、意外事件等的員工或家庭解決特殊困難，在春節、重陽節等重要節日開展送溫暖活動，幫扶困難家庭職工子女完成學業；
- 設立女工委，每年定期組織女員工健康體檢活動；
- 開展登山健步走、職工運動會等文體活動豐富職工業餘文化生活。

關注健康與安全

本集團秉承「安全是企業生命之魂」的安全理念，高度重視本集團安全與職業健康管理，切實履行安全生產主體責任，我們嚴格遵守《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國職業病防治法》《危險化學品安全管理條例》《河南省安全生產條例》等安全相關法律法規，完善了安全生產責任制，並依據安全生產責任制簽訂安全生產目標責任書，升級安全管理系統，規範安全管理要求。同時把員工健康和生命安全放在首位，關注員工職業健康，通過定期開展安全培訓等多種方式提高員工安全意識，保證員工身心健康。

報告期內，本集團未發生重大安全事故。

安全運營管理

本集團堅持「安全第一、預防為主、綜合治理」的方針，以「安全生產標準化」為着力點，以「雙重預防機制」為實施手段，建立了完善的安全生產管理體系，規範安全管理要求，夯實安全生產責任，保障本集團安全生產穩定運行。

- **建立了完善的安全責任管理體系：**本集團成立了由公司領導及各相關職能負責人組成的安全生產委員會，明確了安委會具體職責，並定期開展安全相關專題會議研究部署安全管理工作，解決安全管理中的疑難問題，同時我們推行安全目標管理，以簽訂安全責任書的形式推動安全管理工作落地執行；
- **不斷完善安全管理制度體系：**公司編製形成《安全生產責任制度》《安全作業管理制度》《安全標準化管理手冊》《特種設備安全管理規定》《安全檢查管理制度》《安全互查管理制度》等管理制度及手冊實現按章作業、規範管理；

- **推行安全生產標準化工作：**本集團全面推行安全生產標準化工作，以進一步規範安全生產行為，改善安全生產條件，強化安全基礎管理，報告期內，本集團3家子公司達到二級安全標準化水平；
- **建立風險分級管控及隱患排查治理體系：**本集團建立了完善的風險分級管控及隱患排查治理體系，對安全有較大影響的作業區域、設施設備、人員操作等因素進行動態風險識別與評估，並建立相應管控治理措施，實現分級管控分級治理，構築防範安全事故的防火牆；
- **實施靈活多樣的安全檢查形式：**本集團建立了「專業安全檢查、日常檢查、季節性綜合性檢查」三位一體的安全監督檢查機制，通過開展內部自查和互查活動，從設備設施、儀器儀表、應急處置等各個環節入手，對於發現的問題及時跟蹤整改實現閉環管理；
- **建立應急管理體系：**本集團建立了完善的應急管理體系及響應機制，編製形成《綜合應急預案》《專項應急預案》及《現場處置方案》，並定期開展應急演練工作，以提高應急防範能力。

安全教育培訓

安全培訓是企業生產的基石。本集團高度重視安全教育培訓工作，針對生產運行過程中出現的安全風險和隱患，採用「線上+線下」的方式，開展安全教育培訓工作，進一步提高員工的安全意識與技能。

報告期內，本集團開展安全教育培訓3,337次，安全教育總人次達到53,438，特殊工種持證比例實現100%。

- **開發線上學習平台：**公司開發了安全學習的線上平台，方便員工及時獲取最新的安全資訊、法規及案例解讀，並將線上培訓學習情況納入安全考核；
- **嚴格落實三級安全教育：**本集團嚴格遵守國家安全生產管理法，結合公司生產工藝及安全管理現狀對新員工、轉崗、復工員工開展廠級、車間級、班組級的三級安全教育，並進行考核，確保培訓效果；
- **開展特殊工種培訓：**涉及特殊工種的崗位，本集團嚴格執行國家及地方政府有關部門規定，定期組織進行專業安全教育和操作技能培訓，考核合格取得特種作業操作證後方可上崗，沒有取得操作證不得上崗從事特種作業；
- **開展安全文化教育：**充分利用「安全生產月」「119消防日」等主題宣傳月、活動日，開展安全技術比武、知識競賽等宣傳教育活動，同時通過安全板報、報紙、釘釘等多元媒介開闢安全知識小課題，傳播安全法規知識及案例警示。

案例：開展「防風險、除隱患、遏事故」為主題的安全生產月活動

2019年6月公司組織開展了「防風險、除隱患、遏事故」為主題的安全生產月活動，期間公司根據編製的隱患排查清單，分專業進行了一次全面的安全隱患排查，通過排查發現安全隱患378項，其中基礎類安全隱患20項，現場類安全隱患358項，通過本次隱患排查進一步增強了員工的隱患意識，對安全生產的認識進一步提高。同時，公司根據制定的應急演練計劃，開展了人員觸電急救、粗苯洩露處理、地下室煤氣洩露處理以及人員中暑等25場應急演練活動，參與演練人員693人次，通過應急演練進一步提升了員工的應急處置能力。為了豐富活動形式，公司還組織開展了安全謎語競猜活動、安全知識競賽以及安全知識講座，極大的提高了活動效果，營造了人人講安全，人人抓安全的良好氛圍。

**職業健康管理**

本集團始終堅持「預防為主、防治結合」的方針，始終秉承「健康安全至上」的理念，嚴格遵守《中華人民共和國職業病防治法》《工作場所職業衛生監督管理規定》等相關法律法規，2019年本集團進一步完善了職業健康安全管理體系，強化職業病危害防治措施，定期組織員工體檢，體檢率達到100%，確保員工職業健康。

報告期內，本集團未發生職業病病例。

- **完善職業健康管理制度：**公司制定了完善的職業健康管理制度，如《職業病危害防治責任制度》《職業病危害防護用品管理制度》《作業場所職業危害因素檢測管理制度》等；
- **識別作業場所職業危害影響因素：**對生產過程中可能產生的職業病危害因素進行識別，並定期檢測，如實向作業人員進行告知；

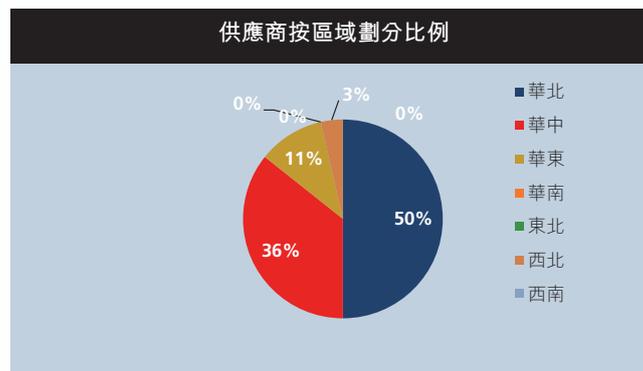
環境、社會及管治報告

- **合規發放職業健康防護用品：**為作業人員發放合格的個體防護用品，如防護服、防護眼鏡、防塵口罩、防護手套、絕緣鞋、防毒面具、耳塞等，並督促其正確使用；
- **開展職業健康培訓：**定期組織作業人員崗前、崗中職業衛生相關知識培訓，確保其具備必要的職業衛生知識，以正確使用職業病防護設施和個人防護用品，培訓考核不合格者不能上崗作業；
- **組織職業健康體檢，建立職業健康監護檔案：**組織崗前、崗中、離崗時的職業健康檢查，並將檢查結果書面告知員工。

供應鏈責任管理

本集團堅持「誠信為本、合作共贏」的經營理念，持續加強供應鏈管理，不斷優化供應鏈管理制度，逐步將環境、安全等風險因素納入供應商的考核與評價，增強供應商履行環境和社會責任的意識與能力，確保本集團供應鏈管理的穩定和高效，推進陽光、透明、綠色的供應鏈建設。

- **完善供應商管理制度：**本集團制定了《物資採購管理制度》《原料煤採購管理制度》《合格供方信用評價制度》《供方評價管理制度》等相關制度來規範物資採購程序，推進供應商履責；
- **實施供應商分級管理：**本集團根據原輔材料、設備物資對公司生產運行的重要性將其分為關鍵物資、重要物資以及一般物資，並建立相應的合格供應商名單，實施四級信用等級管理，合格供應商需達到BBB以上；
- **開展供應商社會風險評價：**我們成立了由相關職能部門組成的供應商評價小組，對供應商實施動態評價管理，在評價體系中將供應商環境社會的履責能力及其產品對公司環境安全的影響程度作為重要的評估指標；
- **開展供應商培訓：**對於外委施工單位結合公司生產運行狀況，開展安全等方面的培訓，確保依法合規施工作業。



優質產品

公司按照「綠色低碳、循環發展、轉型升級、提質增效」的總體思路，不斷調整和優化產品結構，延伸產業鏈條，提升產品附加值，開闢新的發展空間，培育新的經濟增長點，提升企業綜合競爭力。2019年，本集團被評為河南民營企業製造業100強第22位，河南民營企業100強第36位。

科技創新與知識產權保護

本集團一直堅持科技領航、創新驅動，大力推進以「產學研用」相結合的創新模式，引進、吸收國內外先進技術，積極開展技術創新、工藝優化及裝備提升等工作，同時為激發員工的創新活力，公司制定了《QC小組活動步驟及管理辦法》靈活配置人力資源，以「小、實、活、新」的原則，解決工藝、技術、質量等關鍵問題，穩定工序質量、提高產品質量、降低物資消耗、改善生產環境，並對獲得公司級、市級及省級的技術成果給與不同金額的獎勵。校企聯合，搭建研究平台推動產學研用，是公司產業轉型升級的重要內驅動力，公司依託煤基生態精細化工實驗室，繼續加強新產品、新技術、新材料的工業化應用。2019年公司與四川大學國家煙氣脫硫工程技術研究中心共同在活性炭法的基礎上研究開發了新型催化法煙氣脫硫新技術榮獲濟源市科學技術進步獎一等獎，與鄭州和易環保科技有限公司共同開發的焦化剩餘氨水負壓蒸氨工程技術榮獲濟源市科學技術進步獎二等獎。

另外在知識產權保護方面，本集團嚴格遵守《中華人民共和國專利法》以保護公司專有技術，確保公司的知識產權不受侵犯。



優質產品

本集團嚴格遵守《中華人民共和國產品質量法》等相關法律法規，牢牢把握「以高品質產品為客戶創造價值」的質量理念，不斷完善產品質量管理體系建設，強化配煤、煉焦、化產到煤焦油加工、苯加工等工序的過程管理，全方位把控產品質量，確保焦炭、煤焦油等產品滿足《冶金焦炭(GB/T1996-2003)》《煤焦油(YB/T5075-2010)》等標準，為客戶提供合格滿意的產品。

本集團採取多重管理措施促進提質增效，報告期內未發生產品質量方面的投訴，顧客滿意度達到100%。

- **建立全面質量管理體系：**本集團建立了全面的質量控制管理體系，制定《質量管理規定》《質量控制點管理辦法》《進場洗精煤標準及獎懲辦法》等多維質量管控制度，形成《質量管理手冊》；
- **強化生產工序質量控制：**我們制定了《生產運行大綱》並定期更新，確保對生產過程中影響產品質量的各種因素進行有效控制，如對重要工藝指標進行監控，對生產設施定期進行維護、保養和檢修；
- **落實原輔材料及產品的檢驗程序：**我們對原輔材料、中間產品及焦炭、焦油、粗苯等出廠產品依照《化驗檢測頻次規定》進行分析和化驗，確保滿足原輔材料滿足生產工藝要求，出廠產品滿足產品質量標準；
- **規範不合格品管理：**本集團制定了《不合格品管理規定》確保不符合預期的產品、原材料得到控制，對檢定的不合格品我們採取分級處理的應對措施，如返工、讓步接收、報廢或降級使用；
- **產品售後服務：**做好售後服務和客戶回訪，定期調查客戶滿意度，以便及時改進和提高產品質量。

反貪污

本集團嚴格遵守《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國公司法》《關於禁止商業賄賂行為的暫行規定》等相關法律法規，2019年我們嚴格管控採購等貪污敏感環節，強化公開招投標流程，開展內外部審計，在合同中設置反貪污相關條款等措施防範貪腐事件發生。同時，本集團面向中高層管理幹部及員工積極開展廉潔教育，提高員工反貪污意識。

報告期內，本集團未發生因腐敗、貪污、賄賂而導致的訴訟及相應處罰。

- **建立廉潔督察機制：**公司設立紀檢委作為反貪污工作的常設機構，同時我們制定了《反舞弊與舉報機制管理規定》《舉報人保護及獎勵規定》《關於加強黨風廉政建設和強化幹部作風若干規定的通知》對違反規定的情況採取免職、清退股權等懲罰措施；
- **開展廉潔審計監督：**我們對重點部門、重點資金、重大項目開展審計監督工作，重點關注招投標、採購等貪污敏感環節，保證工程項目廉潔。同時開展離崗審計工作，對離崗員工整個任職期間所承擔經濟責任履行情況進行審查、鑑證和總體評價工作；
- **暢通舉報渠道：**公司面向員工公開了信箱、郵箱以及電話等舉報渠道，同時制定了《舉報人保護及獎勵規定》保障公司員工依法行使舉報權利，維護其合法權益；
- **開展反貪腐教育工作：**本集團面向全體員工積極開展廉潔教育培訓活動，2019年我們舉辦反腐倡廉專題講座，組織開展「不忘初心、牢記使命」主題教育活動，進一步提高員工反貪腐意識。

社會責任

本集團始終以「履行社會責任」為企業使命，不忘踐行「對內講忠誠，對外講誠信，對社會講責任」的文化理念。本集團在實現跨越式發展的同時，積極履行社會責任，注重與運營所在地溝通與交流，關注和了解社會需求，持續在扶貧、教育捐助、社區發展等方面投入與組織公益活動，為構建社會主義和諧社會增磚添瓦。報告期內，本集團對外捐助人民幣173.1萬元。

基於公司在社會責任方面的突出表現，2019年公司榮獲「河南民營企業社會責任100強」「河南民營企業社會責任十大優秀案例」等榮譽。

- **社區投資**

我們深知企業的發展離不開周邊社區的大力支持。近年來，本集團通過開展尊老敬老活動、幫助周邊村民實現就業等形式，持續支持周邊社區，與周邊社區共享企業發展成果，實現村企和諧發展，2009年公司幫扶王虎村建設拆遷安置小區，改善村民居住環境，2010年公司建設澤南水庫解決社區周邊灌溉及企業生產用水。同時，我們積極吸納社區勞動力解決就業問題，助力社區發展。

- **產業扶貧**

本集團積極響應國家號召，落實國家精準扶貧政策，結合扶貧對象的實際情況，充分發揮公司自身優勢，大力發展「金農」扶貧、光伏扶貧項目，幫助受助地區形成可持續的經濟來源，共享經濟發展成果。2019年，公司實施的產業扶貧工程取得驕人成績，在古泉村建設的光伏發電站已累計發電約41萬度，在王屋鎮開展的「金農」扶貧計劃，已回購雞蛋約2.6萬斤，富硒麵粉約4.25萬斤，為帶動提高當地社區收入做出積極貢獻。

- **慈善助學**

我們高度重視地區教育事業，積極捐助濟源一中、王屋一中、王屋二中、坡頭中學等學校，幫助改善教育教學設施和辦公條件，強化師資隊伍建設，並幫助有困難的學生完成學業。通過開展支持教育活動，不僅幫助了地區教育事業的發展，同時還有受助學子學成後加入公司，壯大了公司的人才隊伍。2019年，公司工會與市慈善總會結合，舉行「第八次慈善助學善款發放儀式」，對200名農村困難大學生進行了捐助，共計人民幣106.5萬元。

河南金馬能源股份有限公司董事會謹此提呈其報告連同本集團截至2019年12月31日止年度的經審核綜合財務報表。

主要業務

本集團為河南省煤化工焦化行業領先的焦炭生產商及焦化副產品加工商。本集團經營一套垂直整合業務模式，覆蓋煤化工工業中焦化產業鏈，由焦炭生產至將焦化副產品加工成衍生性化學品及能源產品。本集團在整個生產週期中致力於最佳的資源利用及環保的生產。本集團已採納多項環保措施，減輕本集團業務對環境的影響。

有關本集團業務，影響本集團業績和財務狀況的重大因素及本集團的財務比率的討論及分析，載列於本年報的「管理層討論及分析」章節（第18至20頁、第27至28頁、第11至14頁及第22至23頁）。本集團環保政策及效益載於本年報的「環境、社會及管治報告」章節（第46至65頁）。此外，有關本集團所面對的主要風險及不明朗因素的描述及本集團與其重要持份者關係的詳情載於本年報的「管理層討論及分析」（第24至26頁及第30頁）、「企業管治報告」（第31至45頁）、「環境、社會及管治報告」（第46至65頁）章節及本章（第66至81頁）各節。有關本集團報告期末以來發生的重大事項詳情，載列於本年報的「管理層討論及分析」章節（第27至30頁）。



河南金馬能源股份有限公司
HENAN JINMA ENERGY COMPANY LIMITED